

Repertorium A Numer

1/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (04-01-2016 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balas odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-555 Katowice, ulica Rolna numer 43 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000410618** (zero zero zero zero czterysta dziesięć tysięcy sześćset osiemnaście), której nadano REGON: 145995588 oraz NIP: 5213627116, z którego notariusz sporządził niniejszy. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.10 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Wcisło, zamieszkały -----
legitymujący
się dowodem osobistym -----
któremu nadano numer PESEL -----
który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Balas w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, na godzinę 10.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował wybór Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; zarządzono głosowanie, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Jerzego Wcisła na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----

- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,-----
- 5) powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Rady Nadzorczej,-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów pożyczek przez Spółkę w przyszłości,-----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad. -----

Realizując punkt 4 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----



UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy), -----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

Wojciecha Wcisto - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----
Jerzego Wcisto - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- 1) *otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----*
- 2) *wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----*
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----*
- 4) *podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,-----*
- 5) *powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków,-----*
- 6) *podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,-----*
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----*
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Rady Nadzorczej,-----*
- 9) *podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów pożyczek przez Spółkę w przyszłości,-----*
- 10) *wolne wnioski,-----*
- 11) *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----



Realizując punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała co następuje: -----

1. W § 10 Statutu Spółki usuwa się ust. 5. -----
2. W § 12 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: -----
„§ 12 ust. 1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy), -----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z treścią umowy pożyczki zawartej w dniu 6 listopada 2015 r. w Katowicach pomiędzy Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą a JWW Invest Spółką Akcyjną jako Pożyczkobiorcą, wyraża zgodę na zawarcie wyżej wskazanej umowy pożyczki z dnia 6 listopada 2015 roku pomiędzy Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą a JWW Invest Spółką Akcyjną jako Pożyczkobiorcą.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie umów pożyczek przez Spółkę w przyszłości.-----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na zawarcie przez JWW Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach jako Pożyczkobiorcę umów pożyczek z Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą na łączną kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) przez okres 2 (dwóch) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.-----
2. Łączna kwota pożyczek, o której mowa w pkt 1 § 1 niniejszej Uchwały, nie dotyczy pożyczek dotychczas udzielonych przez Jerzego Wcisło Spółce JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w tym również pożyczki z dnia 6 listopada 2015 r., zatwierdzonej Uchwałą Nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 2.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11.00.-----

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach.-----

§ 4.

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie:.....600,00 zł
 - podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 600,00 zł, tj.138,00 zł
 - Łącznie pobrano:738,00 zł
- Słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych.**-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium A numer 2/2016

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. _____

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego. _____

Wypis sporządzono dla Spółki. _____

Pobrano: _____

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz.237) w kwocie:42,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) od taksy notarialnej w kwocie:9,66 zł

Razem pobrano:51,66 zł

Słownie: pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy. _____

Katowice, dnia czwartego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (04-01-2015 r.). _____



Tomasz Balas
Tomasz Balas
NOTARIUSZ

